

美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表 人事費明細表

中華民國 113 年 03 月

美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表

113年3月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
35,000	0	現金	0	0
681,792,322	239,410,177	銀行存款	215,640,388	0
91,005,378	15,885,250	應收款項	21,669,044	0
4,794,824	2,463,931	預付款項	355,357	0
5,607,591	0	附屬機構投資	0	0
9,224,419	16,926	特種基金	16,926	0
22,758,719	0	土地	0	0
51,352,270	0	土地改良物	0	0
1,401,721,199	0	房屋及建築	0	0
613,970,939	198,260	機械儀器及設備	3,509,551	0
138,415,538	0	圖書及博物	0	0
207,552,471	0	其他設備	45,235	0
0	2,850,265	減：累計折舊總額	5,175,154	1,330,725,784
109,771,861	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	566,735	87,682,910
60,000	0	存出保證金	0	0
328,515	0	代管資產	0	0
3,338,391,046	260,824,809	小計	246,978,390	1,418,408,694
負債				
0	117,408,980	應付款項	121,957,362	8,461,350
0	1,813,119	預收款項	20,696,604	138,129,883
0	10,876,575	代收款項	14,682,724	27,309,672
0	138,000	存入保證金	400	9,933,187
0	0	應付代管資產	0	328,515
0	130,236,674	小計	157,337,090	184,162,607
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,224,419
0	0	未指定用途權益基金	0	1,141,062,755
0	0	累積餘絀	0	487,939,304
0	0	小計	0	1,638,226,478
收入				
0	1,392,141	學雜費收入	26,742,254	350,939,320
0	0	推廣教育收入	465,074	7,078,156
0	7,413	產學合作收入	2,771,640	23,638,546
0	13,125	補助及受贈收入	3,008,079	70,589,523
0	0	財務收入	882,784	7,293,325
0	70,555	其他收入	1,228,212	16,456,655
0	1,483,234	小計	35,098,043	475,995,525
成本與費用				
1,933,208	161,796	董事會支出	0	0
65,464,308	9,429,887	行政管理支出	302,748	0
266,273,178	32,090,674	教學研究及訓輔支出	297,800	0
12,373,275	2,389,224	獎助學金支出	0	0
5,295,190	208,446	推廣教育支出	0	0
22,369,166	2,243,553	產學合作支出	7,413	0
4,693,933	953,187	其他支出	0	0

美和學校財團法人美和科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年3月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
378,402,258	47,476,767	小計	607,961	0
3,716,793,304	440,021,484	合計	440,021,484	3,716,793,304

製表：

行政助理蔣玉芬

主辦會計

會計主任趙春得

校長：

校長王建臺(甲)



美和學校財團法人美和科技大學

人事費明細表

112年8月1日至113年3月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	122,009	15,381	137,390	0	1,137,752	15,381	1,153,133	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：截至本月底以前，應付人事費是否屬欠薪。
行政管理支出	2,627,419	697,533	3,324,952	0	18,572,879	697,533	19,270,412	
教學研究及訓輔支出	19,693,980	1,503,624	21,197,604	309,439	171,574,171	1,503,624	173,077,795	
推廣教育支出	80,000	39,060	119,060	0	1,721,538	39,060	1,760,598	
產學合作支出	817,484	0	817,484	56,000	7,227,299	0	7,227,299	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,340,892	2,255,598	25,596,490	365,439	200,233,639	2,255,598	202,489,237	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$483,211 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$483,211 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

行政助理蔣玉芬

主辦會計：

會計主任 趙春得

校長：

校長王建臺(甲)